



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - JULHO/2025 - UG 153294 / CENTRO PEDAGÓGICO - RETIFICAÇÃO

Retifico as seguintes informações referente ao documento apresentado anteriormente:

Onde lê-se :

[...]

Disponibilizamos a seguir a descrição em ordem cronológica os pagamentos efetuados no mês de JULHO/2025.

DH	Categoria	CNPJ	Nome fornecedor	Fonte de recurso	Data NF	Data Ateste	Data Liquidação	Data Pgto	Valor	Prazo pagamento	Justificativa
NPO12	Categoria 1 - FORNECIMENTO DE BENS	57.601.967/0001-46	A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1000000000	16/06/2025	30/06/2025	02/07/2025	04/07/2025	R\$ 2.145,00	5	
NPO13	Categoria 1 - FORNECIMENTO DE BENS	48.339.918/0001-96	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	1000000000	26/05/2025	04/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	R\$ 6.875,00	8	
TF001	Categoria 3 - Prestação de Serviços	25.976.089/0001-57	CONSELHO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS ESCOLAS	1000000000	15/04/2025	28/04/2025	07/07/2025	10/07/2025	R\$ 3.608,24	54	AGUARDANDO PERMUTA DO ORÇAMENTO
NPO14	Categoria 3 - Prestação de Serviços	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1000000000	01/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	17/07/2025	R\$ 8.508,94	12	AGUARDANDO DEFINIÇÃO REF. ORÇAMENTO

Lê-se:

[...]

Disponibilizamos a seguir a descrição em ordem cronológica os pagamentos efetuados no mês de JULHO/2025.

DH	Categoria	CNPJ	Nome fornecedor	Fonte de recurso	Data NF	Data Ateste	Data Liquidação	Data Pgto	Valor	Prazo pagamento	Justificativa
NPO12	Categoria 1 - FORNECIMENTO DE BENS	57.601.967/0001-46	A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1000000000	16/06/2025	30/06/2025	02/07/2025	04/07/2025	R\$ 2.145,00	5	
NPO13	Categoria 1 - FORNECIMENTO DE BENS	48.339.918/0001-96	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	1000000000	26/05/2025	04/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	R\$ 6.875,00	8	
NPO15	Categoria 1 - FORNECIMENTO DE BENS	54.362.519/0001-49	CREATIVE LICITACOES LTDA	1000000000	08/07/2025	18/07/2025	23/07/2025	28/07/2025	R\$ 530,00	7	
TF001	Categoria 3 - Prestação de Serviços	25.976.089/0001-57	CONSELHO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS ESCOLAS	1000000000	15/04/2025	28/04/2025	07/07/2025	10/07/2025	R\$ 3.608,24	54	AGUARDANDO PERMUTA DO ORÇAMENTO
NPO14	Categoria 3 - Prestação de Serviços	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1000000000	01/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	17/07/2025	R\$ 8.508,94	12	AGUARDANDO DEFINIÇÃO REF. ORÇAMENTO

Belo Horizonte, 15 de Setembro de 2025.

Responsável pela Informação:

ISABELA LIRA GOUVEA JACINTO
Técnica em Contabilidade
Centro Pedagógico da UFMG

GESTORA ADMINISTRATIVA
STHEFÂNIA SEPÚLVEDA TOFFALINI
Gestora / Assistente Administrativa
Centro Pedagógico da UFMG

ORDENADOR DE DESPESAS
EVALDO BALBINO DA SILVA
Diretor / Ordenador de Despesas
Centro Pedagógico da UFMG

 Documento assinado eletronicamente por **Isabela Lira Gouvea Jacinto, Técnica em Contabilidade**, em 15/09/2025, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Sthefânia Sepulveda Toffalini, Gestor(a) administrativo**, em 15/09/2025, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Evaldo Balbino da Silva, Diretor(a) de unidade esp. de ensino**, em 15/09/2025, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4925064&infra_sistema=10000100&infra_unidade_atual=110000784&infra_hash=a1ee83ec...](https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4925064&infra_sistema=10000100&infra_unidade_atual=110000784&infra_hash=a1ee83ec...) informando o código verificador **4556669** e o código CRC **86E202C9**.